



Datum

2020-01-14

Vår referens

Carina Hart

Controller

carina.hart@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Intern kontrollplan 2020 HVO-2020-35

Sammanfattning

Nämnden ska årligen besluta om en intern kontrollplan som bygger på dokumenterade riskanalyser. I riskanalysen har förvaltningen identifierat risker samt värderat dem utifrån sannolikhet och konsekvens. Därefter har förvaltningen tagit ställning till på vilket sätt riskerna ska hanteras: de kan accepteras, bedömas tas om hand inom ramen för befintligt arbete eller kontroller eller om de ska tas upp i intern kontrollplanen med föreslagna åtgärder eller granskningar. Förvaltningen har tagit fram ett förslag på intern kontrollplan för 2020 som innehåller fem direktåtgärder, åtta granskningar och tre kommungemensamma granskningar. I enlighet med nämndens anvisningar för intern kontroll, biläggs riskanalysen som information till nämnden.

Det interna kontrollarbetet är en av delarna i det fortgående kvalitets- och utvecklingsarbetet inom nämndens ansvarsområden. Annat arbete som också sker och som bland annat syftar till att minimera risker i verksamheten är utredningar enligt lex Sarah och lex Maria, systematiskt arbetsmiljöarbete, risk- och sårbarhetsarbete med mera.

Förslag till beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till *Intern kontrollplan 2020*.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse HVON 2020-01-31 Intern kontrollplan 2020
- Riskanalys 2020
- Förvaltningens förslag till internkontrollplan 2020

Beslutsplanering

Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2020-01-21

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden 2020-01-31

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Ansvariga

Ann-Kristin Blomberg, ställföreträdande förvaltningsdirektör

